

Separata ao Boletim do Exército

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO

SEPARATA AO BE Nº 17/2017

COMANDO LOGÍSTICO

ITA Nº 007-DFPC, DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre padronização de indicadores de desempenho dos macroprocessos do SisFPC.

Brasília-DF, 28 de abril de 2017.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
(DFPC/1982)

INSTRUÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA Nº 07 - DFPC, DE 10 DE ABRIL DE 2017.

Dispõe sobre padronização de indicadores de desempenho dos macroprocessos do SisFPC e outras providências relacionadas.

O DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IX do art. 28 do Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), aprovado pelo Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000, e considerando:

- As diretrizes do Comandante Logístico para a continuidade do processo de transformação do SisFPC;

- As prescrições do Plano de Gestão 2017/2018 do SisFPC, seus objetivos e estratégias; e

- A necessidade de padronização dos indicadores dos processos e macroprocessos referentes as atividades do SisFPC, resolve:

Art. 1º Padronizar, no âmbito do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados, os indicadores dos macroprocessos executados pelo SisFPC, conforme o constante do anexo desta Instrução – “Indicadores dos Macroprocessos do SisFPC”.

Parágrafo único. Os SFPC/RM deverão adotar procedimentos para a coleta de dados dos processos relacionados, com a finalidade de realizar as medições dos indicadores constantes do anexo, bem como, para a realização periódica da análise crítica dos indicadores e resultados de suas medições, a fim de proceder a melhoria contínua dos processos e sua gestão.

Art. 2º Determinar que esta ITA entre em vigor na data de sua publicação.

ANEXO: INDICADORES PARA O MACROPROCESSO “OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO”

INDICADORES DOS MACROPROCESSOS DO SisFPC

(AnexoITA nº 7-DFPC, de 10 de abril de 2017)

- INDICADORES PARA O MACROPROCESSO "OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO"

Indicador de Eficácia do Macroprocesso "Operações de Fiscalização"

1.	**Nome do Indicador**	Operações Realizadas
2.	**Sigla:**	I_{OR}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{OR} = \frac{\text{Total de Operações Realizadas}}{\text{Total de Op. previstas}}$
4.	**Periodicidade de apuração:**	Trimestral
5.	**Polaridade**:	Quanto maior melhor
6.	**Fonte de dados:**	Diretrizes de Planejamento de Operações Logísticas - DPOL
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Fiscalização
8.	**Meta:**	Realizar todas as Operações previstas (I_{OR} = 1)
9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2 e OFPC 7
10.	**Estratégias Relacionadas:**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC; e - Supervisionar as Op FPC e apoiar as Op Regionais.

Indicador de Eficiência do Macroprocesso "Operações de Fiscalização"

1.	**Nome do Indicador**	Custo das Operações
2.	**Sigla:**	I_{CO}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{CO} = \frac{\text{Custo Total de Operações Realizadas}}{\text{Custo Orçado para Operações no Período}}$
4.	**Periodicidade de apuração:**	Anual
5.	**Polaridade**:	Quanto menor melhor
6.	**Fonte de dados:**	Relatórios de Operações e Programa Orçamentário
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Fiscalização
8.	**Meta:**	O Custo Total das Operações realizadas no período deve ser igual ou menor que o constante do Programa Orçamentário Anual (I_{CO} = 1 ou <)
9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2 e OFPC 7
10.	**Estratégias Relacionadas:**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC; - Supervisionar as Op FPC e apoiar as Op Regionais; e - Promover a melhoria contínua na gestão dos recursos financeiros.

Indicador de Efetividade do Macroprocesso “Operações de Fiscalização”		
1.	**Nome do Indicador**	Taxa de Ocorrências de Infrações
2.	**Sigla:**	I_{TOI}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{TOI} = \frac{\text{Número de Ocorrências}}{\text{Número de Ações de Fiscalização}}$
4.	**Periodicidade de apuração:**	Trimestral
5.	**Polaridade**:	Quanto menor melhor
6.	**Fonte de dados:**	Relatórios das Operações
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Fiscalização
8.	**Meta:**	O Número de Ocorrências deve representar 2% ou menos do número de Ações de Fiscalização (I_{TOI} = 0,02 ou <)
9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2 e OFPC 7
10.	**Estratégias Relacionadas:**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC; e - Supervisionar as Op FPC e apoiar as Op Regionais.

- INDICADORES PARA O MACROPROCESSO “AUTORIZAÇÕES”

Indicador de Eficácia do Macroprocesso “Autorizações”		
1.	**Nome do Indicador**	Processos Realizados
2.	**Sigla:**	I_{Aut}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{Aut} = \frac{\text{Nº de processos com pendências}}{\text{Nº total de processos}}$; onde: * Pendências: - requerimento apresentado não completamente instruído conforme legislação; - requerimento cujo objeto não tenha jurisprudência administrativa (situação nova/inovadora); e - requerimento extraviado pela Administração.
4.	**Periodicidade de apuração:**	Mensal
5.	**Polaridade**:	Quanto menor melhor
6.	**Fonte de dados:**	Relatório das Planilhas de Controle de Processos
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Controle
8.	**Meta:**	O nº de processos com pendências deve representar 2% ou menos do nº total de processos (I_{Aut}= 0,02 ou <)
9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2, OFPC 3 e OFPC 4
10.	**Estratégias**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC;

	Relacionadas:	- Aperfeiçoar o atendimento aos usuários; e - Aperfeiçoar a gestão do SisFPC.

Indicador de Eficiência do Macroprocesso "Autorizações"		
1.	**Nome do Indicador**	Tempo Médio
2.	**Sigla:**	I_{TM}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{TM} = \frac{TMTP}{30}$; onde: * TMTP = Tempo Médio de Tramitação de Processos (data de protocolo – data de disponibilização da solução); * 30 = meta (em nº de dias) para Tempo Médio de Tramitação de Processos
4.	**Periodicidade de apuração:**	Mensal
5.	**Polaridade**:	Quanto menor melhor
6.	**Fonte de dados:**	Relatório das Planilhas de Controle de Processos
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Controle
8.	**Meta:**	Os processos devem ter solução no prazo médio de 30 dias (I_{TM} = 1 ou <)
9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2 e OFPC 4
10.	**Estratégias Relacionadas:**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC; - Aperfeiçoar o atendimento aos usuários; e - Aperfeiçoar a gestão do SisFPC.

Indicador de Efetividade do Macroprocesso "Autorizações"		
1.	**Nome do Indicador**	Previsibilidade
2.	**Sigla:**	I_{Prev}
3.	**Formula de Cálculo:**	$I_{Prev} = \frac{\text{nº de Processos Analisados em 30 dias ou menos}}{\text{nº Total de Processos}}$
4.	**Periodicidade de apuração:**	Mensal
5.	**Polaridade**:	Quanto maior melhor
6.	**Fonte de dados:**	Relatório das Planilhas de Controle de Processos
7.	**Gestor Responsável:**	Chefe da Divisão de Controle
8.	**Meta:**	Cem por cento (100%) dos processos devem ter solução em até 30 dias (I_{Prev}= 1).

9.	**Obj Estratégicos Relacionados:**	OFPC 1; OFPC 2 e OFPC 4
10.	**Estratégias Relacionadas:**	- Fortalecer a imagem de efetividade do SisFPC; - Aperfeiçoar o atendimento aos usuários; e - Aperfeiçoar a gestão do SisFPC.